

| ATTIVO                                                                                                | IMPORTI PARZIALI           | CONSISTENZA INIZIALE | VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO |      | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE |            | CONSISTENZA FINALE         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------------|------|---------------------------|------------|----------------------------|
|                                                                                                       |                            |                      | +                           | -    | +                         | -          |                            |
| <b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>                                                                            |                            |                      |                             |      |                           |            |                            |
| <b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>                                                                |                            |                      |                             |      |                           |            |                            |
| 1) Costi pluriennali capitalizzati<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)                  | 2.305,58<br>82,24          | 2.223,34             | 73.494,98                   | 0,00 |                           | 73.956,10  | 1.762,22<br>543,36         |
| <b>Totale</b>                                                                                         |                            | 2.223,34             | 73.494,98                   | 0,00 | 461,12<br>0,00            | 73.956,10  | 1.762,22                   |
| <b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>                                                                 |                            |                      |                             |      |                           |            |                            |
| 1) Beni demaniali<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)                                   | 2.052.279,06<br>222.866,54 | 1.829.412,52         | 8.054,60                    | 0,00 | 45.574,44<br>41.045,59    | 41.045,59  | 1.841.995,97<br>263.912,13 |
| 2) Terreni (patrimonio indisponibile)                                                                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                        | 0,00 |                           |            | 0,00                       |
| 3) Terreni (patrimonio disponibile)                                                                   | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                        | 0,00 |                           |            | 0,00                       |
| 4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)            | 5.389.215,80<br>658.165,77 | 4.731.050,03         | 4.294,40                    | 0,00 | 26.673,29<br>161.676,50   | 161.676,50 | 4.600.341,22<br>819.842,27 |
| 5) Fabbricati (patrimonio disponibile)<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)              | 243.695,37<br>127.101,82   | 116.593,55           | 0,00                        | 0,00 |                           | 3.690,02   | 112.903,53<br>130.791,84   |
| 6) Macchinari, attrezzature e impianti<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)              | 415.084,95<br>382.469,45   | 32.615,50            | 2.415,11                    | 0,00 | 718,00<br>9.345,19        | 9.345,19   | 26.403,42<br>391.814,64    |
| 7) Attrezzature e sistemi informatici<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)               | 86.268,92<br>79.197,02     | 7.071,90             | 0,00                        | 0,00 |                           | 4.198,31   | 3.105,39<br>82.327,81      |
| 8) Automezzi e motomezzi<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)                            | 322.721,51<br>270.336,71   | 52.384,80            | 0,00                        | 0,00 |                           | 24.128,16  | 28.256,64<br>294.464,87    |
| 9) Mobili e macchine d'ufficio<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)                      | 432.242,59<br>371.241,39   | 61.001,20            | 3.928,40                    | 0,00 |                           | 13.048,79  | 51.880,81<br>383.763,84    |
| 10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 4.000,00<br>4.000,00       | 0,00                 | 0,00                        | 0,00 |                           | 0,00       | 0,00<br>4.000,00           |
| 11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)   | 5.402,00<br>3.402,00       | 2.000,00             | 0,00                        | 0,00 |                           | 1.000,00   | 1.000,00<br>4.402,00       |
| 12) Diritti reali su beni di terzi                                                                    | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                        | 0,00 | 1.000,00                  |            | 0,00                       |
| 13) Immobilizzazioni in corso                                                                         | 39.807,00                  | 39.807,00            | 124.264,60                  | 0,00 |                           | 72.247,73  | 91.823,87                  |
| <b>Totale</b>                                                                                         |                            | 6.871.936,50         | 142.957,11                  | 0,00 | 73.197,53                 | 330.380,29 | 6.757.710,85               |
| <b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>                                                              |                            |                      |                             |      |                           |            |                            |
| 1) Partecipazioni in                                                                                  |                            |                      |                             |      |                           |            |                            |
| a) imprese controllate                                                                                | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                        | 0,00 |                           |            | 0,00                       |
| b) imprese collegate                                                                                  | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                        | 0,00 |                           |            | 0,00                       |
| c) altre imprese                                                                                      | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                        | 0,00 |                           |            | 0,00                       |
| 2) Crediti verso:                                                                                     |                            |                      |                             |      |                           |            |                            |
| a) imprese controllate                                                                                | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                        | 0,00 |                           |            | 0,00                       |
| b) imprese collegate                                                                                  | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                        | 0,00 |                           |            | 0,00                       |
| c) altre imprese                                                                                      | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                        | 0,00 |                           |            | 0,00                       |
| 3) Titoli (investimenti a medio lungo termine)                                                        | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                        |      |                           |            | 0,00                       |
| 4) Crediti di dubbia esigibilità                                                                      | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                        |      |                           |            | 0,00                       |
| 5) Crediti per depositi cauzionali                                                                    | 0,00                       | 0,00                 |                             |      |                           |            | 0,00                       |
| <b>Totale</b>                                                                                         |                            | 0,00                 | 0,00                        | 0,00 | 0,00                      | 0,00       | 0,00                       |
| <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>                                                                        |                            | 6.874.159,84         | 216.452,09                  | 0,00 | 73.197,53                 | 404.336,39 | 6.759.473,07               |

|                                                                     | IMPORTI PARZIALI | CONSISTENZA INIZIALE | VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO |                     | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE |                   | CONSISTENZA FINALE  |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|
|                                                                     |                  |                      | +                           | -                   | +                         | -                 |                     |
| <b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>                                         |                  |                      |                             |                     |                           |                   |                     |
| I) RIMANENZE                                                        | 0,00             | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                |                           |                   | 0,00                |
| <b>II) CREDITI</b>                                                  |                  |                      |                             |                     |                           |                   |                     |
| 1) Verso contribuenti                                               | 849.485,57       | 849.485,57           | 453.896,66                  | 419.625,04          | 0,00                      | 347.558,33        | 536.198,86          |
| 2) Verso enti del settore pubblico allargato                        |                  |                      |                             |                     |                           |                   |                     |
| a) Stato - correnti                                                 | 139.307,12       | 139.307,12           | 127.956,58                  | 99.156,89           | 0,00                      | 40.150,23         | 127.956,58          |
| - capitale                                                          | 0,00             | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                | 0,00                      | 0,00              | 0,00                |
| a) Regione - correnti                                               | 2.100,00         | 2.100,00             | 4.982,00                    | 2.100,00            | 0,00                      | 0,00              | 4.982,00            |
| - capitale                                                          | 29.600,00        | 29.600,00            | 0,00                        | 0,00                | 0,00                      | 0,00              | 29.600,00           |
| a) Altri - correnti                                                 | 15.963,75        | 15.963,75            | 0,00                        | 0,00                | 0,00                      | 348,05            | 15.615,70           |
| - capitale                                                          | 0,00             | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                | 0,00                      | 0,00              | 0,00                |
| 3) Verso debitori diversi                                           |                  |                      |                             |                     |                           |                   |                     |
| a) verso utenti di servizi pubblici                                 | 40.572,22        | 40.572,22            | 59.945,59                   | 26.937,52           | 0,00                      | 13.345,83         | 60.234,46           |
| b) verso utenti di beni patrimoniali                                | 0,00             | 0,00                 | 294,77                      | 0,00                | 0,00                      | 0,00              | 294,77              |
| c) verso altri - correnti                                           | 62.944,64        | 62.944,64            | 60.398,51                   | 16.503,30           | 0,00                      | 21.689,96         | 85.149,89           |
| - capitale                                                          | 22.122,49        | 22.122,49            | 651,19                      | 2.814,49            | 0,00                      | 0,00              | 19.959,19           |
| d) da alienazioni patrimoniali                                      | 0,00             | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                | 0,00                      | 0,00              | 0,00                |
| e) per somme corrisposte a c/terzi                                  | 5.164,57         | 5.164,57             | 5.164,57                    | 5.164,57            | 0,00                      | 0,00              | 5.164,57            |
| 4) Crediti per IVA                                                  | 27.061,28        | 27.061,28            | 0,00                        | 0,00                | 0,00                      | 14.069,91         | 12.991,37           |
| 5) Per depositi                                                     |                  |                      |                             |                     |                           |                   |                     |
| a) banche                                                           | 0,00             | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                | 0,00                      | 0,00              | 0,00                |
| b) Cassa Depositi e Prestiti                                        | 55.086,12        | 55.086,12            | 0,00                        | 0,00                | 0,00                      | 0,00              | 55.086,12           |
| <b>Totale</b>                                                       |                  | <b>1.249.407,76</b>  | <b>713.289,87</b>           | <b>572.301,81</b>   | <b>0,00</b>               | <b>437.162,31</b> | <b>953.233,51</b>   |
| <b>III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</b> |                  |                      |                             |                     |                           |                   |                     |
| 1) Titoli                                                           | 0,00             | 0,00                 | 0,00                        |                     |                           |                   | 0,00                |
| <b>Totale</b>                                                       |                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| <b>IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>                                   |                  |                      |                             |                     |                           |                   |                     |
| 1) Fondo di cassa                                                   | 990.585,26       | 990.585,26           | 2.339.080,76                | 2.445.953,63        |                           |                   | 883.712,39          |
| 2) Depositi bancari                                                 | 0,00             | 0,00                 |                             |                     |                           |                   | 0,00                |
| <b>Totale</b>                                                       |                  | <b>990.585,26</b>    | <b>2.339.080,76</b>         | <b>2.445.953,63</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>       | <b>883.712,39</b>   |
| <b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>                                     |                  | <b>2.239.993,02</b>  | <b>3.052.370,63</b>         | <b>3.018.255,44</b> | <b>0,00</b>               | <b>437.162,31</b> | <b>1.836.945,90</b> |
| <b>C) RATEI E RISCONTI</b>                                          |                  |                      |                             |                     |                           |                   |                     |
| 1) Ratei attivi                                                     | 0,00             | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                |                           |                   | 0,00                |
| 2) Risconti attivi                                                  | 0,00             | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                |                           |                   | 0,00                |
| <b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>                                      |                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTALE DELL' ATTIVO (A+B+C)</b>                                  |                  | <b>9.114.152,86</b>  | <b>3.268.822,72</b>         | <b>3.018.255,44</b> | <b>73.197,53</b>          | <b>841.498,70</b> | <b>8.596.418,97</b> |
| <b>CONTI D'ORDINE</b>                                               |                  |                      |                             |                     |                           |                   |                     |
| D) OPERE DA REALIZZARE                                              | 504.514,59       | 504.514,59           | 79.597,04                   | 142.154,63          | 0,00                      | 62.393,64         | 379.563,36          |
| E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI                               | 0,00             | 0,00                 |                             |                     |                           |                   | 0,00                |
| F) BENI DI TERZI                                                    | 0,00             | 0,00                 |                             |                     |                           |                   | 0,00                |
| <b>TOTALE CONTI D' ORDINE</b>                                       |                  | <b>504.514,59</b>    | <b>79.597,04</b>            | <b>142.154,63</b>   | <b>0,00</b>               | <b>62.393,64</b>  | <b>379.563,36</b>   |

| PASSIVO                                        | IMPORTI PARZIALI | CONSISTENZA INIZIALE | VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO |                   | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE |                   | CONSISTENZA FINALE  |
|------------------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|
|                                                |                  |                      | +                           | -                 | +                         | -                 |                     |
| <b>A) PATRIMONIO NETTO</b>                     |                  |                      |                             |                   |                           |                   |                     |
| I) Netto patrimoniale                          | 371.899,00       | 371.899,00           |                             |                   |                           | 97.205,16         | 274.693,84          |
| II) Netto da beni demaniali                    | 254.567,10       | 254.567,10           |                             |                   |                           |                   | 254.567,10          |
| <b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>                 |                  | <b>626.466,10</b>    | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>97.205,16</b>  | <b>529.260,94</b>   |
| <b>B) CONFERIMENTI</b>                         |                  |                      |                             |                   |                           |                   |                     |
| I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale | 2.391.673,21     | 2.391.673,21         | 0,00                        |                   |                           | 3.200,23          | 2.388.472,98        |
| II) Conferimenti da concessioni di edificare   | 2.596.740,08     | 2.596.740,08         | 122.080,10                  |                   |                           | 4.564,97          | 2.714.255,21        |
| <b>TOTALE CONFERIMENTI</b>                     |                  | <b>4.988.413,29</b>  | <b>122.080,10</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>7.765,20</b>   | <b>5.102.728,19</b> |
| <b>C) DEBITI</b>                               |                  |                      |                             |                   |                           |                   |                     |
| I) Debiti di finanziamento                     |                  |                      |                             |                   |                           |                   |                     |
| 1) per finanziamenti a breve termine           | 0,00             | 0,00                 | 0,00                        | 0,00              | 0,00                      | 0,00              | 0,00                |
| 2) per mutui e prestiti                        | 2.185.243,25     | 2.185.243,25         | 0,00                        | 114.576,53        |                           | 0,00              | 2.070.666,72        |
| 3) per prestiti obbligazionari                 | 0,00             | 0,00                 | 0,00                        | 0,00              | 0,00                      | 0,00              | 0,00                |
| 4) per debiti pluriennali                      | 0,00             | 0,00                 | 0,00                        | 0,00              | 0,00                      | 0,00              | 0,00                |
| II) Debiti di funzionamento                    | 1.152.578,06     | 1.152.578,06         | 392.158,63                  | 412.073,78        | 0,00                      | 398.171,13        | 734.491,78          |
| III) Debiti per IVA                            | 0,00             | 0,00                 | 14.069,91                   | 0,00              |                           | 14.069,91         | 0,00                |
| IV) Debiti per anticipazioni di cassa          | 0,00             | 0,00                 | 0,00                        | 0,00              |                           | 0,00              | 0,00                |
| V) Debiti per somme anticipate da terzi        | 161.452,16       | 161.452,16           | 0,00                        | 2.180,82          | 0,00                      | 0,00              | 159.271,34          |
| VI) Debiti verso:                              |                  |                      |                             |                   |                           |                   |                     |
| 1) imprese controllate                         | 0,00             | 0,00                 |                             |                   |                           |                   | 0,00                |
| 2) imprese collegate                           | 0,00             | 0,00                 |                             |                   |                           |                   | 0,00                |
| 3) altri (aziende speciali, consorzi, istit.)  | 0,00             | 0,00                 |                             |                   |                           |                   | 0,00                |
| VII) Altri debiti                              | 0,00             | 0,00                 |                             |                   |                           |                   | 0,00                |
| <b>TOTALE DEBITI</b>                           |                  | <b>3.499.273,47</b>  | <b>406.228,54</b>           | <b>528.831,13</b> | <b>0,00</b>               | <b>412.241,04</b> | <b>2.964.429,84</b> |
| <b>D) RATEI E RISCONTI</b>                     |                  |                      |                             |                   |                           |                   |                     |
| I) Ratei passivi                               | 0,00             | 0,00                 | 0,00                        | 0,00              |                           |                   | 0,00                |
| II) Risconti passivi                           | 0,00             | 0,00                 | 0,00                        | 0,00              |                           |                   | 0,00                |
| <b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>                 |                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)</b>            |                  | <b>9.114.152,86</b>  | <b>528.308,64</b>           | <b>528.831,13</b> | <b>0,00</b>               | <b>517.211,40</b> | <b>8.596.418,97</b> |
| <b>CONTI D'ORDINE</b>                          |                  |                      |                             |                   |                           |                   |                     |
| E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE                 | 504.514,59       | 504.514,59           | 79.597,04                   | 142.154,63        | 0,00                      | 62.393,64         | 379.563,36          |
| F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI            | 0,00             | 0,00                 |                             |                   |                           |                   | 0,00                |
| G) BENI DI TERZI                               | 0,00             | 0,00                 |                             |                   |                           |                   | 0,00                |
| <b>TOTALE CONTI D' ORDINE</b>                  |                  | <b>504.514,59</b>    | <b>79.597,04</b>            | <b>142.154,63</b> | <b>0,00</b>               | <b>62.393,64</b>  | <b>379.563,36</b>   |

, li

Il segretario

Il legale rappresentante dell' ente

Il responsabile del servizio finanziario

| ATTIVO                                                                                                | IMPORTI PARZIALI           | CONSISTENZA INIZIALE | VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO |      | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE |            | CONSISTENZA FINALE         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------------|------|---------------------------|------------|----------------------------|
|                                                                                                       |                            |                      | +                           | -    | +                         | -          |                            |
| <b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>                                                                            |                            |                      |                             |      |                           |            |                            |
| <b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>                                                                |                            |                      |                             |      |                           |            |                            |
| 1) Costi pluriennali capitalizzati<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)                  | 2.305,58<br>82,24          | 2.223,34             | 73.494,98                   | 0,00 |                           | 73.956,10  | 1.762,22<br>543,36         |
| <b>Totale</b>                                                                                         |                            | 2.223,34             | 73.494,98                   | 0,00 | 461,12<br>0,00            | 73.956,10  | 1.762,22                   |
| <b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>                                                                 |                            |                      |                             |      |                           |            |                            |
| 1) Beni demaniali<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)                                   | 2.052.279,06<br>222.866,54 | 1.829.412,52         | 8.054,60                    | 0,00 | 45.574,44<br>41.045,59    | 41.045,59  | 1.841.995,97<br>263.912,13 |
| 2) Terreni (patrimonio indisponibile)                                                                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                        | 0,00 |                           |            | 0,00                       |
| 3) Terreni (patrimonio disponibile)                                                                   | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                        | 0,00 |                           |            | 0,00                       |
| 4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)            | 5.389.215,80<br>658.165,77 | 4.731.050,03         | 4.294,40                    | 0,00 | 26.673,29<br>161.676,50   | 161.676,50 | 4.600.341,22<br>819.842,27 |
| 5) Fabbricati (patrimonio disponibile)<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)              | 243.695,37<br>127.101,82   | 116.593,55           | 0,00                        | 0,00 |                           | 3.690,02   | 112.903,53<br>130.791,84   |
| 6) Macchinari, attrezzature e impianti<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)              | 415.084,95<br>382.469,45   | 32.615,50            | 2.415,11                    | 0,00 | 718,00<br>9.345,19        | 9.345,19   | 26.403,42<br>391.814,64    |
| 7) Attrezzature e sistemi informatici<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)               | 86.268,92<br>79.197,02     | 7.071,90             | 0,00                        | 0,00 |                           | 4.198,31   | 3.105,39<br>82.327,81      |
| 8) Automezzi e motomezzi<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)                            | 322.721,51<br>270.336,71   | 52.384,80            | 0,00                        | 0,00 |                           | 24.128,16  | 28.256,64<br>294.464,87    |
| 9) Mobili e macchine d'ufficio<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)                      | 432.242,59<br>371.241,39   | 61.001,20            | 3.928,40                    | 0,00 |                           | 13.048,79  | 51.880,81<br>383.763,84    |
| 10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 4.000,00<br>4.000,00       | 0,00                 | 0,00                        | 0,00 |                           | 0,00       | 0,00<br>4.000,00           |
| 11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)   | 5.402,00<br>3.402,00       | 2.000,00             | 0,00                        | 0,00 |                           | 1.000,00   | 1.000,00<br>4.402,00       |
| 12) Diritti reali su beni di terzi                                                                    | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                        | 0,00 | 1.000,00                  |            | 0,00                       |
| 13) Immobilizzazioni in corso                                                                         | 39.807,00                  | 39.807,00            | 124.264,60                  | 0,00 |                           | 72.247,73  | 91.823,87                  |
| <b>Totale</b>                                                                                         |                            | 6.871.936,50         | 142.957,11                  | 0,00 | 73.197,53                 | 330.380,29 | 6.757.710,85               |
| <b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>                                                              |                            |                      |                             |      |                           |            |                            |
| 1) Partecipazioni in                                                                                  |                            |                      |                             |      |                           |            |                            |
| a) imprese controllate                                                                                | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                        | 0,00 |                           |            | 0,00                       |
| b) imprese collegate                                                                                  | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                        | 0,00 |                           |            | 0,00                       |
| c) altre imprese                                                                                      | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                        | 0,00 |                           |            | 0,00                       |
| 2) Crediti verso:                                                                                     |                            |                      |                             |      |                           |            |                            |
| a) imprese controllate                                                                                | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                        | 0,00 |                           |            | 0,00                       |
| b) imprese collegate                                                                                  | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                        | 0,00 |                           |            | 0,00                       |
| c) altre imprese                                                                                      | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                        | 0,00 |                           |            | 0,00                       |
| 3) Titoli (investimenti a medio lungo termine)                                                        | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                        |      |                           |            | 0,00                       |
| 4) Crediti di dubbia esigibilità                                                                      | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                        |      |                           |            | 0,00                       |
| 5) Crediti per depositi cauzionali                                                                    | 0,00                       | 0,00                 |                             |      |                           |            | 0,00                       |
| <b>Totale</b>                                                                                         |                            | 0,00                 | 0,00                        | 0,00 | 0,00                      | 0,00       | 0,00                       |
| <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>                                                                        |                            | 6.874.159,84         | 216.452,09                  | 0,00 | 73.197,53                 | 404.336,39 | 6.759.473,07               |

|                                                              | IMPORTI PARZIALI | CONSISTENZA INIZIALE | VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO |                     | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE |                   | CONSISTENZA FINALE  |
|--------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|
|                                                              |                  |                      | +                           | -                   | +                         | -                 |                     |
| <b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>                                  |                  |                      |                             |                     |                           |                   |                     |
| I) RIMANENZE                                                 | 0,00             | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                |                           |                   | 0,00                |
| II) CREDITI                                                  |                  |                      |                             |                     |                           |                   |                     |
| 1) Verso contribuenti                                        | 849.485,57       | 849.485,57           | 453.896,66                  | 419.625,04          | 0,00                      | 347.558,33        | 536.198,86          |
| 2) Verso enti del settore pubblico allargato                 |                  |                      |                             |                     |                           |                   |                     |
| a) Stato - correnti                                          | 139.307,12       | 139.307,12           | 127.956,58                  | 99.156,89           | 0,00                      | 40.150,23         | 127.956,58          |
| - capitale                                                   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                | 0,00                      | 0,00              | 0,00                |
| a) Regione - correnti                                        | 2.100,00         | 2.100,00             | 4.982,00                    | 2.100,00            | 0,00                      | 0,00              | 4.982,00            |
| - capitale                                                   | 29.600,00        | 29.600,00            | 0,00                        | 0,00                | 0,00                      | 0,00              | 29.600,00           |
| a) Altri - correnti                                          | 15.963,75        | 15.963,75            | 0,00                        | 0,00                | 0,00                      | 348,05            | 15.615,70           |
| - capitale                                                   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                | 0,00                      | 0,00              | 0,00                |
| 3) Verso debitori diversi                                    |                  |                      |                             |                     |                           |                   |                     |
| a) verso utenti di servizi pubblici                          | 40.572,22        | 40.572,22            | 59.945,59                   | 26.937,52           | 0,00                      | 13.345,83         | 60.234,46           |
| b) verso utenti di beni patrimoniali                         | 0,00             | 0,00                 | 294,77                      | 0,00                | 0,00                      | 0,00              | 294,77              |
| c) verso altri - correnti                                    | 62.944,64        | 62.944,64            | 60.398,51                   | 16.503,30           | 0,00                      | 21.689,96         | 85.149,89           |
| - capitale                                                   | 22.122,49        | 22.122,49            | 651,19                      | 2.814,49            | 0,00                      | 0,00              | 19.959,19           |
| d) da alienazioni patrimoniali                               | 0,00             | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                | 0,00                      | 0,00              | 0,00                |
| e) per somme corrisposte a c/terzi                           | 5.164,57         | 5.164,57             | 5.164,57                    | 5.164,57            | 0,00                      | 0,00              | 5.164,57            |
| 4) Crediti per IVA                                           | 27.061,28        | 27.061,28            | 0,00                        | 0,00                | 0,00                      | 14.069,91         | 12.991,37           |
| 5) Per depositi                                              |                  |                      |                             |                     |                           |                   |                     |
| a) banche                                                    | 0,00             | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                | 0,00                      | 0,00              | 0,00                |
| b) Cassa Depositi e Prestiti                                 | 55.086,12        | 55.086,12            | 0,00                        | 0,00                | 0,00                      | 0,00              | 55.086,12           |
| <b>Totale</b>                                                |                  | <b>1.249.407,76</b>  | <b>713.289,87</b>           | <b>572.301,81</b>   | <b>0,00</b>               | <b>437.162,31</b> | <b>953.233,51</b>   |
| III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI |                  |                      |                             |                     |                           |                   |                     |
| 1) Titoli                                                    | 0,00             | 0,00                 | 0,00                        |                     |                           |                   | 0,00                |
| <b>Totale</b>                                                |                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE                                   |                  |                      |                             |                     |                           |                   |                     |
| 1) Fondo di cassa                                            | 990.585,26       | 990.585,26           | 2.339.080,76                | 2.445.953,63        |                           |                   | 883.712,39          |
| 2) Depositi bancari                                          | 0,00             | 0,00                 |                             |                     |                           |                   | 0,00                |
| <b>Totale</b>                                                |                  | <b>990.585,26</b>    | <b>2.339.080,76</b>         | <b>2.445.953,63</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>       | <b>883.712,39</b>   |
| <b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>                              |                  | <b>2.239.993,02</b>  | <b>3.052.370,63</b>         | <b>3.018.255,44</b> | <b>0,00</b>               | <b>437.162,31</b> | <b>1.836.945,90</b> |
| C) RATEI E RISCONTI                                          |                  |                      |                             |                     |                           |                   |                     |
| 1) Ratei attivi                                              | 0,00             | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                |                           |                   | 0,00                |
| 2) Risconti attivi                                           | 0,00             | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                |                           |                   | 0,00                |
| <b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>                               |                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTALE DELL' ATTIVO (A+B+C)</b>                           |                  | <b>9.114.152,86</b>  | <b>3.268.822,72</b>         | <b>3.018.255,44</b> | <b>73.197,53</b>          | <b>841.498,70</b> | <b>8.596.418,97</b> |
| CONTI D'ORDINE                                               |                  |                      |                             |                     |                           |                   |                     |
| D) OPERE DA REALIZZARE                                       | 504.514,59       | 504.514,59           | 79.597,04                   | 142.154,63          | 0,00                      | 62.393,64         | 379.563,36          |
| E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI                        | 0,00             | 0,00                 |                             |                     |                           |                   | 0,00                |
| F) BENI DI TERZI                                             | 0,00             | 0,00                 |                             |                     |                           |                   | 0,00                |
| <b>TOTALE CONTI D' ORDINE</b>                                |                  | <b>504.514,59</b>    | <b>79.597,04</b>            | <b>142.154,63</b>   | <b>0,00</b>               | <b>62.393,64</b>  | <b>379.563,36</b>   |

| PASSIVO                                        | IMPORTI PARZIALI | CONSISTENZA INIZIALE | VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO |                   | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE |                   | CONSISTENZA FINALE  |
|------------------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|
|                                                |                  |                      | +                           | -                 | +                         | -                 |                     |
| <b>A) PATRIMONIO NETTO</b>                     |                  |                      |                             |                   |                           |                   |                     |
| I) Netto patrimoniale                          | 371.899,00       | 371.899,00           |                             |                   |                           | 97.205,16         | 274.693,84          |
| II) Netto da beni demaniali                    | 254.567,10       | 254.567,10           |                             |                   |                           |                   | 254.567,10          |
| <b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>                 |                  | <b>626.466,10</b>    | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>97.205,16</b>  | <b>529.260,94</b>   |
| <b>B) CONFERIMENTI</b>                         |                  |                      |                             |                   |                           |                   |                     |
| I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale | 2.391.673,21     | 2.391.673,21         | 0,00                        |                   |                           | 3.200,23          | 2.388.472,98        |
| II) Conferimenti da concessioni di edificare   | 2.596.740,08     | 2.596.740,08         | 122.080,10                  |                   |                           | 4.564,97          | 2.714.255,21        |
| <b>TOTALE CONFERIMENTI</b>                     |                  | <b>4.988.413,29</b>  | <b>122.080,10</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>7.765,20</b>   | <b>5.102.728,19</b> |
| <b>C) DEBITI</b>                               |                  |                      |                             |                   |                           |                   |                     |
| I) Debiti di finanziamento                     |                  |                      |                             |                   |                           |                   |                     |
| 1) per finanziamenti a breve termine           | 0,00             | 0,00                 | 0,00                        | 0,00              | 0,00                      | 0,00              | 0,00                |
| 2) per mutui e prestiti                        | 2.185.243,25     | 2.185.243,25         | 0,00                        | 114.576,53        |                           | 0,00              | 2.070.666,72        |
| 3) per prestiti obbligazionari                 | 0,00             | 0,00                 | 0,00                        | 0,00              | 0,00                      | 0,00              | 0,00                |
| 4) per debiti pluriennali                      | 0,00             | 0,00                 | 0,00                        | 0,00              | 0,00                      | 0,00              | 0,00                |
| II) Debiti di funzionamento                    | 1.152.578,06     | 1.152.578,06         | 392.158,63                  | 412.073,78        | 0,00                      | 398.171,13        | 734.491,78          |
| III) Debiti per IVA                            | 0,00             | 0,00                 | 14.069,91                   | 0,00              |                           | 14.069,91         | 0,00                |
| IV) Debiti per anticipazioni di cassa          | 0,00             | 0,00                 | 0,00                        | 0,00              |                           | 0,00              | 0,00                |
| V) Debiti per somme anticipate da terzi        | 161.452,16       | 161.452,16           | 0,00                        | 2.180,82          | 0,00                      | 0,00              | 159.271,34          |
| VI) Debiti verso:                              |                  |                      |                             |                   |                           |                   |                     |
| 1) imprese controllate                         | 0,00             | 0,00                 |                             |                   |                           |                   | 0,00                |
| 2) imprese collegate                           | 0,00             | 0,00                 |                             |                   |                           |                   | 0,00                |
| 3) altri (aziende speciali, consorzi, istit.)  | 0,00             | 0,00                 |                             |                   |                           |                   | 0,00                |
| VII) Altri debiti                              | 0,00             | 0,00                 |                             |                   |                           |                   | 0,00                |
| <b>TOTALE DEBITI</b>                           |                  | <b>3.499.273,47</b>  | <b>406.228,54</b>           | <b>528.831,13</b> | <b>0,00</b>               | <b>412.241,04</b> | <b>2.964.429,84</b> |
| <b>D) RATEI E RISCONTI</b>                     |                  |                      |                             |                   |                           |                   |                     |
| I) Ratei passivi                               | 0,00             | 0,00                 | 0,00                        | 0,00              |                           |                   | 0,00                |
| II) Risconti passivi                           | 0,00             | 0,00                 | 0,00                        | 0,00              |                           |                   | 0,00                |
| <b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>                 |                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)</b>            |                  | <b>9.114.152,86</b>  | <b>528.308,64</b>           | <b>528.831,13</b> | <b>0,00</b>               | <b>517.211,40</b> | <b>8.596.418,97</b> |
| <b>CONTI D'ORDINE</b>                          |                  |                      |                             |                   |                           |                   |                     |
| E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE                 | 504.514,59       | 504.514,59           | 79.597,04                   | 142.154,63        | 0,00                      | 62.393,64         | 379.563,36          |
| F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI            | 0,00             | 0,00                 |                             |                   |                           |                   | 0,00                |
| G) BENI DI TERZI                               | 0,00             | 0,00                 |                             |                   |                           |                   | 0,00                |
| <b>TOTALE CONTI D' ORDINE</b>                  |                  | <b>504.514,59</b>    | <b>79.597,04</b>            | <b>142.154,63</b> | <b>0,00</b>               | <b>62.393,64</b>  | <b>379.563,36</b>   |

, li

Il segretario

Il legale rappresentante dell' ente

Il responsabile del servizio finanziario

| ATTIVO                                                                                                | IMPORTI PARZIALI           | CONSISTENZA INIZIALE | VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO |      | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE |            | CONSISTENZA FINALE         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------------|------|---------------------------|------------|----------------------------|
|                                                                                                       |                            |                      | +                           | -    | +                         | -          |                            |
| <b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>                                                                            |                            |                      |                             |      |                           |            |                            |
| <b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>                                                                |                            |                      |                             |      |                           |            |                            |
| 1) Costi pluriennali capitalizzati<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)                  | 2.305,58<br>82,24          | 2.223,34             | 73.494,98                   | 0,00 |                           | 73.956,10  | 1.762,22<br>543,36         |
| <b>Totale</b>                                                                                         |                            | 2.223,34             | 73.494,98                   | 0,00 | 461,12<br>0,00            | 73.956,10  | 1.762,22                   |
| <b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>                                                                 |                            |                      |                             |      |                           |            |                            |
| 1) Beni demaniali<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)                                   | 2.052.279,06<br>222.866,54 | 1.829.412,52         | 8.054,60                    | 0,00 | 45.574,44<br>41.045,59    | 41.045,59  | 1.841.995,97<br>263.912,13 |
| 2) Terreni (patrimonio indisponibile)                                                                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                        | 0,00 |                           |            | 0,00                       |
| 3) Terreni (patrimonio disponibile)                                                                   | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                        | 0,00 |                           |            | 0,00                       |
| 4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)            | 5.389.215,80<br>658.165,77 | 4.731.050,03         | 4.294,40                    | 0,00 | 26.673,29<br>161.676,50   | 161.676,50 | 4.600.341,22<br>819.842,27 |
| 5) Fabbricati (patrimonio disponibile)<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)              | 243.695,37<br>127.101,82   | 116.593,55           | 0,00                        | 0,00 |                           | 3.690,02   | 112.903,53<br>130.791,84   |
| 6) Macchinari, attrezzature e impianti<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)              | 415.084,95<br>382.469,45   | 32.615,50            | 2.415,11                    | 0,00 | 718,00<br>9.345,19        | 9.345,19   | 26.403,42<br>391.814,64    |
| 7) Attrezzature e sistemi informatici<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)               | 86.268,92<br>79.197,02     | 7.071,90             | 0,00                        | 0,00 |                           | 4.198,31   | 3.105,39<br>82.327,81      |
| 8) Automezzi e motomezzi<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)                            | 322.721,51<br>270.336,71   | 52.384,80            | 0,00                        | 0,00 |                           | 24.128,16  | 28.256,64<br>294.464,87    |
| 9) Mobili e macchine d'ufficio<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)                      | 432.242,59<br>371.241,39   | 61.001,20            | 3.928,40                    | 0,00 |                           | 13.048,79  | 51.880,81<br>383.763,84    |
| 10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 4.000,00<br>4.000,00       | 0,00                 | 0,00                        | 0,00 |                           | 0,00       | 0,00<br>4.000,00           |
| 11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)   | 5.402,00<br>3.402,00       | 2.000,00             | 0,00                        | 0,00 |                           | 1.000,00   | 1.000,00<br>4.402,00       |
| 12) Diritti reali su beni di terzi                                                                    | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                        | 0,00 | 1.000,00                  |            | 0,00                       |
| 13) Immobilizzazioni in corso                                                                         | 39.807,00                  | 39.807,00            | 124.264,60                  | 0,00 |                           | 72.247,73  | 91.823,87                  |
| <b>Totale</b>                                                                                         |                            | 6.871.936,50         | 142.957,11                  | 0,00 | 73.197,53                 | 330.380,29 | 6.757.710,85               |
| <b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>                                                              |                            |                      |                             |      |                           |            |                            |
| 1) Partecipazioni in                                                                                  |                            |                      |                             |      |                           |            |                            |
| a) imprese controllate                                                                                | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                        | 0,00 |                           |            | 0,00                       |
| b) imprese collegate                                                                                  | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                        | 0,00 |                           |            | 0,00                       |
| c) altre imprese                                                                                      | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                        | 0,00 |                           |            | 0,00                       |
| 2) Crediti verso:                                                                                     |                            |                      |                             |      |                           |            |                            |
| a) imprese controllate                                                                                | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                        | 0,00 |                           |            | 0,00                       |
| b) imprese collegate                                                                                  | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                        | 0,00 |                           |            | 0,00                       |
| c) altre imprese                                                                                      | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                        | 0,00 |                           |            | 0,00                       |
| 3) Titoli (investimenti a medio lungo termine)                                                        | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                        |      |                           |            | 0,00                       |
| 4) Crediti di dubbia esigibilità                                                                      | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                        |      |                           |            | 0,00                       |
| 5) Crediti per depositi cauzionali                                                                    | 0,00                       | 0,00                 |                             |      |                           |            | 0,00                       |
| <b>Totale</b>                                                                                         |                            | 0,00                 | 0,00                        | 0,00 | 0,00                      | 0,00       | 0,00                       |
| <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>                                                                        |                            | 6.874.159,84         | 216.452,09                  | 0,00 | 73.197,53                 | 404.336,39 | 6.759.473,07               |

|                                                              | IMPORTI PARZIALI | CONSISTENZA INIZIALE | VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO |                     | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE |                   | CONSISTENZA FINALE  |
|--------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|
|                                                              |                  |                      | +                           | -                   | +                         | -                 |                     |
| <b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>                                  |                  |                      |                             |                     |                           |                   |                     |
| I) RIMANENZE                                                 | 0,00             | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                |                           |                   | 0,00                |
| II) CREDITI                                                  |                  |                      |                             |                     |                           |                   |                     |
| 1) Verso contribuenti                                        | 849.485,57       | 849.485,57           | 453.896,66                  | 419.625,04          | 0,00                      | 347.558,33        | 536.198,86          |
| 2) Verso enti del settore pubblico allargato                 |                  |                      |                             |                     |                           |                   |                     |
| a) Stato - correnti                                          | 139.307,12       | 139.307,12           | 127.956,58                  | 99.156,89           | 0,00                      | 40.150,23         | 127.956,58          |
| - capitale                                                   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                | 0,00                      | 0,00              | 0,00                |
| a) Regione - correnti                                        | 2.100,00         | 2.100,00             | 4.982,00                    | 2.100,00            | 0,00                      | 0,00              | 4.982,00            |
| - capitale                                                   | 29.600,00        | 29.600,00            | 0,00                        | 0,00                | 0,00                      | 0,00              | 29.600,00           |
| a) Altri - correnti                                          | 15.963,75        | 15.963,75            | 0,00                        | 0,00                | 0,00                      | 348,05            | 15.615,70           |
| - capitale                                                   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                | 0,00                      | 0,00              | 0,00                |
| 3) Verso debitori diversi                                    |                  |                      |                             |                     |                           |                   |                     |
| a) verso utenti di servizi pubblici                          | 40.572,22        | 40.572,22            | 59.945,59                   | 26.937,52           | 0,00                      | 13.345,83         | 60.234,46           |
| b) verso utenti di beni patrimoniali                         | 0,00             | 0,00                 | 294,77                      | 0,00                | 0,00                      | 0,00              | 294,77              |
| c) verso altri - correnti                                    | 62.944,64        | 62.944,64            | 60.398,51                   | 16.503,30           | 0,00                      | 21.689,96         | 85.149,89           |
| - capitale                                                   | 22.122,49        | 22.122,49            | 651,19                      | 2.814,49            | 0,00                      | 0,00              | 19.959,19           |
| d) da alienazioni patrimoniali                               | 0,00             | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                | 0,00                      | 0,00              | 0,00                |
| e) per somme corrisposte a c/terzi                           | 5.164,57         | 5.164,57             | 5.164,57                    | 5.164,57            | 0,00                      | 0,00              | 5.164,57            |
| 4) Crediti per IVA                                           | 27.061,28        | 27.061,28            | 0,00                        | 0,00                | 0,00                      | 14.069,91         | 12.991,37           |
| 5) Per depositi                                              |                  |                      |                             |                     |                           |                   |                     |
| a) banche                                                    | 0,00             | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                | 0,00                      | 0,00              | 0,00                |
| b) Cassa Depositi e Prestiti                                 | 55.086,12        | 55.086,12            | 0,00                        | 0,00                | 0,00                      | 0,00              | 55.086,12           |
| <b>Totale</b>                                                |                  | <b>1.249.407,76</b>  | <b>713.289,87</b>           | <b>572.301,81</b>   | <b>0,00</b>               | <b>437.162,31</b> | <b>953.233,51</b>   |
| III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI |                  |                      |                             |                     |                           |                   |                     |
| 1) Titoli                                                    | 0,00             | 0,00                 | 0,00                        |                     |                           |                   | 0,00                |
| <b>Totale</b>                                                |                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE                                   |                  |                      |                             |                     |                           |                   |                     |
| 1) Fondo di cassa                                            | 990.585,26       | 990.585,26           | 2.339.080,76                | 2.445.953,63        |                           |                   | 883.712,39          |
| 2) Depositi bancari                                          | 0,00             | 0,00                 |                             |                     |                           |                   | 0,00                |
| <b>Totale</b>                                                |                  | <b>990.585,26</b>    | <b>2.339.080,76</b>         | <b>2.445.953,63</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>       | <b>883.712,39</b>   |
| <b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>                              |                  | <b>2.239.993,02</b>  | <b>3.052.370,63</b>         | <b>3.018.255,44</b> | <b>0,00</b>               | <b>437.162,31</b> | <b>1.836.945,90</b> |
| C) RATEI E RISCONTI                                          |                  |                      |                             |                     |                           |                   |                     |
| 1) Ratei attivi                                              | 0,00             | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                |                           |                   | 0,00                |
| 2) Risconti attivi                                           | 0,00             | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                |                           |                   | 0,00                |
| <b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>                               |                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTALE DELL' ATTIVO (A+B+C)</b>                           |                  | <b>9.114.152,86</b>  | <b>3.268.822,72</b>         | <b>3.018.255,44</b> | <b>73.197,53</b>          | <b>841.498,70</b> | <b>8.596.418,97</b> |
| CONTI D'ORDINE                                               |                  |                      |                             |                     |                           |                   |                     |
| D) OPERE DA REALIZZARE                                       | 504.514,59       | 504.514,59           | 79.597,04                   | 142.154,63          | 0,00                      | 62.393,64         | 379.563,36          |
| E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI                        | 0,00             | 0,00                 |                             |                     |                           |                   | 0,00                |
| F) BENI DI TERZI                                             | 0,00             | 0,00                 |                             |                     |                           |                   | 0,00                |
| <b>TOTALE CONTI D' ORDINE</b>                                |                  | <b>504.514,59</b>    | <b>79.597,04</b>            | <b>142.154,63</b>   | <b>0,00</b>               | <b>62.393,64</b>  | <b>379.563,36</b>   |

| PASSIVO                                        | IMPORTI PARZIALI | CONSISTENZA INIZIALE | VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO |                   | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE |                   | CONSISTENZA FINALE  |
|------------------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|
|                                                |                  |                      | +                           | -                 | +                         | -                 |                     |
| <b>A) PATRIMONIO NETTO</b>                     |                  |                      |                             |                   |                           |                   |                     |
| I) Netto patrimoniale                          | 371.899,00       | 371.899,00           |                             |                   |                           | 97.205,16         | 274.693,84          |
| II) Netto da beni demaniali                    | 254.567,10       | 254.567,10           |                             |                   |                           |                   | 254.567,10          |
| <b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>                 |                  | <b>626.466,10</b>    | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>97.205,16</b>  | <b>529.260,94</b>   |
| <b>B) CONFERIMENTI</b>                         |                  |                      |                             |                   |                           |                   |                     |
| I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale | 2.391.673,21     | 2.391.673,21         | 0,00                        |                   |                           | 3.200,23          | 2.388.472,98        |
| II) Conferimenti da concessioni di edificare   | 2.596.740,08     | 2.596.740,08         | 122.080,10                  |                   |                           | 4.564,97          | 2.714.255,21        |
| <b>TOTALE CONFERIMENTI</b>                     |                  | <b>4.988.413,29</b>  | <b>122.080,10</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>7.765,20</b>   | <b>5.102.728,19</b> |
| <b>C) DEBITI</b>                               |                  |                      |                             |                   |                           |                   |                     |
| I) Debiti di finanziamento                     |                  |                      |                             |                   |                           |                   |                     |
| 1) per finanziamenti a breve termine           | 0,00             | 0,00                 | 0,00                        | 0,00              | 0,00                      | 0,00              | 0,00                |
| 2) per mutui e prestiti                        | 2.185.243,25     | 2.185.243,25         | 0,00                        | 114.576,53        |                           | 0,00              | 2.070.666,72        |
| 3) per prestiti obbligazionari                 | 0,00             | 0,00                 | 0,00                        | 0,00              | 0,00                      | 0,00              | 0,00                |
| 4) per debiti pluriennali                      | 0,00             | 0,00                 | 0,00                        | 0,00              | 0,00                      | 0,00              | 0,00                |
| II) Debiti di funzionamento                    | 1.152.578,06     | 1.152.578,06         | 392.158,63                  | 412.073,78        | 0,00                      | 398.171,13        | 734.491,78          |
| III) Debiti per IVA                            | 0,00             | 0,00                 | 14.069,91                   | 0,00              |                           | 14.069,91         | 0,00                |
| IV) Debiti per anticipazioni di cassa          | 0,00             | 0,00                 | 0,00                        | 0,00              |                           | 0,00              | 0,00                |
| V) Debiti per somme anticipate da terzi        | 161.452,16       | 161.452,16           | 0,00                        | 2.180,82          | 0,00                      | 0,00              | 159.271,34          |
| VI) Debiti verso:                              |                  |                      |                             |                   |                           |                   |                     |
| 1) imprese controllate                         | 0,00             | 0,00                 |                             |                   |                           |                   | 0,00                |
| 2) imprese collegate                           | 0,00             | 0,00                 |                             |                   |                           |                   | 0,00                |
| 3) altri (aziende speciali, consorzi, istit.)  | 0,00             | 0,00                 |                             |                   |                           |                   | 0,00                |
| VII) Altri debiti                              | 0,00             | 0,00                 |                             |                   |                           |                   | 0,00                |
| <b>TOTALE DEBITI</b>                           |                  | <b>3.499.273,47</b>  | <b>406.228,54</b>           | <b>528.831,13</b> | <b>0,00</b>               | <b>412.241,04</b> | <b>2.964.429,84</b> |
| <b>D) RATEI E RISCONTI</b>                     |                  |                      |                             |                   |                           |                   |                     |
| I) Ratei passivi                               | 0,00             | 0,00                 | 0,00                        | 0,00              |                           |                   | 0,00                |
| II) Risconti passivi                           | 0,00             | 0,00                 | 0,00                        | 0,00              |                           |                   | 0,00                |
| <b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>                 |                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)</b>            |                  | <b>9.114.152,86</b>  | <b>528.308,64</b>           | <b>528.831,13</b> | <b>0,00</b>               | <b>517.211,40</b> | <b>8.596.418,97</b> |
| <b>CONTI D'ORDINE</b>                          |                  |                      |                             |                   |                           |                   |                     |
| E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE                 | 504.514,59       | 504.514,59           | 79.597,04                   | 142.154,63        | 0,00                      | 62.393,64         | 379.563,36          |
| F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI            | 0,00             | 0,00                 |                             |                   |                           |                   | 0,00                |
| G) BENI DI TERZI                               | 0,00             | 0,00                 |                             |                   |                           |                   | 0,00                |
| <b>TOTALE CONTI D' ORDINE</b>                  |                  | <b>504.514,59</b>    | <b>79.597,04</b>            | <b>142.154,63</b> | <b>0,00</b>               | <b>62.393,64</b>  | <b>379.563,36</b>   |

, li

Il segretario

Il legale rappresentante dell' ente

Il responsabile del servizio finanziario